



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF**

LOCAL: CASF - Sala dos Conselhos.	DATA 20.06.2012	HORA: 15.15 às 18:20	Nº: 2012/05
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>FUNÇÃO</b>		
Everaldo Ramos Pinheiro	Presidente		
Antônio Walmir Fiock da Silva	Membro efetivo		
Lisete Maria Hortêncio Batista	Membro efetivo		
Agildo Monteiro Cavalcante	Representante da AABA		
Marlon George da Costa Palheta	Representante da AEBA		
José Flávio Oliveira de Albuquerque	Diretor Admin. Financeiro – Convidado		

**PAUTA: 1) – Balancetes mensais, Execução Orçamentária de janeiro/março de 2012 e Parecer do Conselho Fiscal; 2) - Relatório da Diretoria Executiva sobre o desempenho da CORAMAZON no exercício de 2011 e perspectivas de resultado para 2012; 3) - Venda e compra de imóvel; 4) – Proposição da Diretoria da CASF sobre PCS e 5) - O que ocorrer. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:** Iniciando a reunião o Presidente do Conselho indagou se todos os Conselheiros presentes haviam procedido à leitura da ata da reunião realizada no dia 31.05.2012, encaminhada pela secretaria do Conselho, através de e-mail e se alguém desejava que se fizesse a leitura da mesma ou, ainda, alguma alteração ao texto. Como não houve nenhuma manifestação a respeito, o documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Em seguida, o Presidente deu início à ordem do dia, com o seguinte assunto da pauta: **1) - Balancetes mensais, Execução Orçamentária de janeiro/março de 2012 e Parecer do Conselho Fiscal:** - Inicialmente foi esclarecido pelo Presidente do Conselho, que a demora no encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis teve origem na troca do Sistema Contábil utilizado pela instituição, assim como, nas mudanças



introduzidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que acabaram por gerar seguidos reprocessamentos. Na seqüência, solicitou a presença do contador da CASF, Crilton Salgado, para esclarecer aos membros do Conselho acerca das mudanças ocorridas na área contábil, oportunidade em que foi enfatizando o volume de parametrizações requeridas no decorrer do processo. O referido funcionário prometeu, no entanto, que até o dia 27.06.2012, quarta feira próxima, faria a entrega à secretaria dos Conselhos, do Balancete e Acompanhamento Orçamentário referente ao mês abril de 2012, para encaminhamento ao Conselho Fiscal e Deliberativo. Disse ainda que até o dia 15 de julho pretende entregar os demonstrativos contábeis e orçamentários referentes ao mês de maio e que até o final de agosto a entrega regular desses documentos voltará à normalidade. Indagado pelo Presidente do Conselho a respeito do funcionamento da atual estrutura da Coordenadoria Contábil, informou que a mesma está adequada à demanda normal dos serviços, entretanto, para fortalecer o conjunto de esforços durante o período mais intenso da implantação do novo Sistema, foi necessário contratar, temporariamente, um profissional da área contábil, para colaborar na execução desse trabalho. Em seguida, a matéria foi colocada em discussão, tendo o conselheiro Marlon solicitado à Diretoria da CASF, que promovesse o desmembramento dos valores contabilizados na rubrica Despesas Administrativas, correspondentes aos dispêndios com o funcionamento do Ambulatório. O conselheiro Fiock solicitou ao Diretor José Flávio, que informasse se alguma medida estava sendo adotada pela Diretoria da CASF, com vistas à redução do saldo registrado em Provisões para Perdas. Respondendo à indagação, esse Diretor esclareceu que, com a mudança de data da cobrança de boletos para o dia 10 de cada mês, espera que esse saldo sofra redução, em função da proximidade do recebimento de benefícios do INSS por parte de muitos associados inadimplentes. Uma vez concluída a discussão, envolvendo o primeiro assunto da pauta, foi o mesmo colocado em votação, tendo os membros do Conselho, à unanimidade dos presentes, aprovado as Demonstrações Contábeis de janeiro a março de 2012 e a Execução Orçamentária do período, ratificando em todos os seus termos as observações e recomendações feitas pelo



Conselho Fiscal e que constam da Ata da reunião daquele Colegiado realizada em 11.06.2012, **2) - Relatório da Diretoria Executiva sobre o desempenho da CORAMAZON no exercício de 2011 e perspectivas de resultados para 2012:** - Pelo fato de não ter sido formalizado referido documento, o Diretor José Flávio, solicitou que o assunto fosse retirado da pauta para ser analisado na próxima reunião do Colegiado. Levando em conta a relevância da matéria, conforme destacado pelo Presidente do Conselho, foi recomendado a Diretoria Executiva providenciar o encaminhamento do relatório aos membros do Conselho, logo que concluído. **3) - Venda e Compra de Imóvel:** - Foram apresentadas e lidas aos membros do Conselho as seguintes, as propostas, recebidas pela Diretoria Executiva da CASF e que tratam da **venda** do imóvel de propriedade da instituição, localizado na Av. Brás de Aguiar, nº 607, nesta cidade: (1) da empresa DM - Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, - valor de R\$-3.000.000,00 (três milhões de reais), para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas de R\$-200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidas pela taxa SELIC; (2) do senhor Macio Bellesi, proposta no valor de R\$-3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), sendo R\$-200.000,00 (duzentos mil reais) de entrada e 4 (quatro) parcelas fixas de R\$-750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) a cada 90 dias; (3) de Cynthia Lopes Consultoria Imobiliária, representando um grupo de empresários de Brasília, proposta no valor de R\$-3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais), valor informado aos empresários, ficando por conta dos compradores a importância correspondente aos honorários de corretagem, ressaltando que o interesse do grupo é pagar o imóvel à vista. Concluída as análises das propostas o Colegiado, deliberou pelo seguinte: (i) por considerar mais vantajosa a proposta apresentada pela empresa Cynthia Lopes, a Diretoria Executiva foi orientada, no sentido de providenciar a expedição de correspondência a essa empresa, concedendo-lhe, um prazo de 10 (dez) dias, para confirmação do negócio; esgotado esse prazo, proceder da mesma forma com a 2ª proposta apresentada pelo senhor Márcio Bellesi. Com relação à **compra** do imóvel destinado às futuras instalações da CASF, o Conselho decidiu que a Diretoria Executiva



deve, inicialmente, promover contato com profissional habilitado nas áreas de engenharia civil e arquitetura, com objetivo de proceder à avaliação do imóvel pretendido assim como, a elaboração de um **pré-projeto**, com vistas à adequação do imóvel às necessidades de funcionamento da CASF e que, paralelamente a isso, a Diretoria continue na busca por outro imóvel alternativo, que atenda aos interesses da instituição, focada na relação custo x benefício. **4. Proposição da Diretoria da CASF sobre o PCS:** O Colegiado recebeu informação da Diretoria da CASF, esclarecendo que as recomendações apresentadas na última reunião do Conselho com vistas à melhoria do documento estão sendo analisadas pela assessoria da instituição a fim de serem encaminhadas aos membros do Conselho, para posterior apreciação e deliberação. **5) - O que ocorrer: 5.1. Proposição da Diretoria nº 03/2012- Hospital Guadalupe- Proposta de Interveniência** - :O Presidente do Conselho indagou ao Diretor José Flávio se o mesmo tinha conhecimento a respeito da situação econômico-financeira da empresa proponente. Como resposta foi dito que não tinha informação acerca do foi perguntado. Diante da ocorrência, nada também foi deliberado acerca do assunto. Em seguida, o Presidente do Conselho perguntou se algo havia para ser tratado e sem que houvesse qualquer manifestação dos membros do Conselho, agradeceu a presença de todos, declarando por encerrada a reunião. Das ocorrências lavrou-se esta ATA, que depois de aprovada, recebeu as assinaturas devidas. Belém (PA), 20 de junho de 2012.

**Everaldo Ramos Pinheiro**  
Conselheiro Presidente

**Antônio Walmir Fiock da Silva**  
Conselheiro

**Lisete Maria Hortêncio Batista**  
Conselheira

**Agildo Monteiro Cavalcante**  
Conselheiro

**Marlon George da Silva Palheta**  
Conselheiro

**José Augusto de Paula**  
Secretário do Conselho